

מדטכניקה בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', ה-5 **בדצמבר 2018, בשעה 14:00** במשרדי החברה, **ברח' התנופה 7 פ"ת**, אשר על סדר יומה: (1) דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2017; (2) מינויו מחדש של הדירקטור, ד"ר משה בן שאול, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה; (3) מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר קלוד בן-שאול; (4) מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גבי תמר גלילי; (5) מינויה מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה גבי טל ירון אלדר; (6) אישור חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה.

בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית בשעה 08:00 ביום ד', ה-5 בדצמבר 2018.

דו"ח מיידי בדבר זימון האסיפה פורסם ביום **13 בנובמבר 2018 (מס' אסמכתא 102625-01-2018)**, באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות של החברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום א', ה-25 **בנובמבר 2018**.

מדטכניקה בע"מ